|  |  |
| --- | --- |
|    | УТВЕРЖДЕН |
|    |  Протоколом наблюдательного совета № 57 от 27.01.2016г. |
|    | номер и дата протокола заседаниянаблюдательного советамуниципального автономногоучреждения города Перми |

**Отчет**
**о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми**
**МАУ «Дворец молодежи» г. Перми**
наименование учреждения
**за период с 01 января 2015г. по 31 декабря 2015г.**
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным)

**Раздел 1. Общие сведения об учреждении**

    1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | муниципальное автономное учреждение «Дворец молодежи » г. Перми  |
| Сокращенное наименование |  МАУ «Дворец молодежи» г. Перми |
| Юридический адрес |  614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Петропавловская, д. 185 |
| Фактический адрес |  614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Петропавловская, д. 185 |
| Телефон/факс/электронная почта |  246-51-44 - тел./факс; dmpo@yandex.ru  |
| Ф.И.О. руководителя, телефон |  Баландина Юлия Фетхуловна тел. 246-51-44 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия) |  Серия 59 № 003154878 от 31.12.2002г. |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) |  - |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия) |  - |

    1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Фамилия, имя, отчество** | **Должность** | **Правовой акт о назначении членов наблюдательного совета (вид, дата, №, наименование)** | **Срок полномочий** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  1 |  Низамутдинова Светлана Викторовна |  Руководитель ПРО МОО «Российские студенческие отряды» |  Приказ Начальника Департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми № СЭД-09-01-06-75 от 24.09.2014г., № СЭД-09-01-06-20 от 26.02.2015г., № СЭД-09-01-06-36 от 14.04.2015г |  23.09.2019 |
| 2 | Копылова Татьяна Андреевна | Специалист МАУ «Дворец молодежи» г. Перми |
| 3 | Трегубова Елена Григорьевна | Директор некоммерческого партнерства «Содействие развитию въездного и внутреннего туризма» |
| 4 | Султанов Евгений Аликович | Президент Фонда содействия бюджетному сектору |
| 5 | Абрамова Татьяна Юрьевна | Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности МАУ «Дворец молодежи» г. Перми |
| 6 | Крысина Елена Яковлевна | Начальник отдела по культуре и дополнительному образованию управления по реализации культурной и молодежной политики департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми |
| 7 | Соболева Ирина ВалерьевнаГлавный  | специалист отдела УиРМИ департамента имущественных отношений администрации города Перми |

    1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды деятельности учреждения** | **Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)** |
|   |   | **2014 год** | **2015 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Основные виды деятельностиДеятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа в том числе:- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, ярмарок, дней культуры, тематических и театрализованных праздников, выставок-продаж произведений фото- и изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества, народных промыслов и ремесел, гастролей профессиональных и любительских коллективов, создание телевизионных программ;- проведение театральных, концертно-зрелищных мероприятий, кино- и видеопоказов; - проведение программ, слотов, семинаров, конференций, форумов в сфере молодежной политики; - Организация работы клубных формирований, творческих коллективов;- сбор обработка и распространение информации о деятельности организаций города Перми и Пермского края по работе с подростками и молодежью по месту жительства, подростковых клубов и секций, иных структур и организаций, занимающихся работой с подростками и молодежью;- оказание организационно-методической помощи молодежным учреждениям и организациям города Перми и Пермского края;- подготовка и распространение методических, информационных и иных изданий по реализации молодежной политики в городе Перми и Пермском крае;- осуществление туристско-экскурсионной деятельности и оздоровительной работы;- проведение исследовательских, научно-практических мероприятий.-проведение комплексного анализа и прогнозирования тенденции развития в сфере молодежной политики;- иные направления в рамках государственной молодежной политики в Российской Федерации.  |  1. Устав учреждения, утвержденный 19.01.2012 г. председателем комитета по молодежной политике администрации города Перми 2. Изменение в устав учреждения утвержденного распоряжением начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 23.10.2012г. № СЭД-09-01-15-353. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 004518217, дата выдачи 13.11.2012 г. 4. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 23.10.2004г. серия 59 № 002956343 ИНН/КПП 5902292625/ 590301001  |  1. Устав учреждения, утвержденный 19.01.2012 г. председателем комитета по молодежной политике администрации города Перми 2. Изменение в устав учреждения утвержденного распоряжением начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 23.10.2012г. № СЭД-09-01-15-353. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 004518217, дата выдачи 13.11.2012 г. 4. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 23.10.2004г. серия 59 № 002956343 ИНН/КПП 5902292625/ 590301001  |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основнымиДеятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества |

    1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование функций** | **Количество штатных единиц, шт.** | **Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, %** |
| **2014 год** | **2015 год** | **2014 год** | **2015 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Профильные функции |  19,5 | 15 |  70 | 73 |
| 2 | Непрофильные функции |  23 | 17,5 |  30 | 27 |

    1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2014** | **2015** |
| **на начало отчетного периода** | **на конец отчетного периода** | **на начало отчетного периода** | **на конец отчетного периода** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Количество штатных единиц (оптимизация штатной структуры) | штук |  50,5 | 42,5 | 42,5 | 32,5 |
| 2 | Количественный состав | человек |  43 | 34 | 34 | 36 |
| 3 | Квалификация сотрудников |   |   |   |  |  |
|  | Руководители |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"1 квалификационный уровень |  | 15 | 12 | 12 | 7 |
|  | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 1 квалификационный уровень |  | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 2 квалификационный уровень |  | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"1 квалификационный уровень |  | 7 | 3 | 3 | 3 |
|  | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"2 квалификационный уровень |  | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"1 квалификационный уровень |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» |  | 8 | 7 | 7 | 8 |
|  | Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» |  | 6 | 6 | 6 | 10 |
|  | Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждения культуры, искусства и кинематографии среднего звена» |  | 0 | 1 | 1 | 1 |

     1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 38 | 27 |
|   | в том числе: |   |  |  |
|  | Руководители | человек | 3 | 3 |
|   | Административно-управленческий персонал | человек | 4 | 3 |
|  | Основной персонал | человек | 14 | 12 |
|  | Вспомогательный персонал | человек | 17 | 9 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 23902 | 24511 |
|   | в том числе: |   |  |  |
|  | Руководители | Руб. | 53311 | 59628 |
|   | Административно-управленческий персонал | руб. | 23967 | 28478 |
|  | Основной персонал | руб. | 24454 | 22568 |
|  | Вспомогательный персонал | руб. | 15082 | 15068 |

     1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование услуги (работы)** | **Объем услуг (работ), ед.изм.** | **Объем финансового обеспечения, тыс.руб.** |
| **2014** | **2015** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |

    1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)\*** | **Объем финансового обеспечения, тыс.руб.** |
| **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | муниципальная программа «Молодежь города Перми» ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ от 18 октября 2013 года № 877 | 7016,3 | 0 |
| 2 | Снижение уровня преступности на территории города Перми п.1.2.1.3 Проведение слета волонтеров - пропагандистов здорового образа жизни для учащихся муниципальных образовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования (Постановление администрации города Перми от 16.10.2013г. № 852) | 363,0 | 0 |
| 3 | Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений, подведомственных ДКМП(Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013г. № 878 «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Перми» на 2014-2016 годы)  | 409,0 | 0 |
| 4 | муниципальная программа «Молодежь города Перми» ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ от 16 октября 2014 года № 729 | 0 | 6458,7 |
| 5 | Мероприятия по первичной профилактике употребления психоактивных веществ п.1.2.1.3 приложения 2 к муниципальной программе, Проведение слета волонтеров - пропагандистов здорового образа жизни для учащихся муниципальных образовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования (Постановление администрации города Перми от 16.10.2014г. № 727) | 0 | 363,0 |
| 6 | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми» п.1.2.1.1.2 Оборудование муниципальных учреждений культуры и молодежной политики средствами беспрепятственного доступа (Постановление администрации города Перми от 17.10.2014г. № 745) | 0 | 574,5 |
| 7 | Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми» п.1.1.1.2.1 «Проведение общегородского мероприятия «Новруз» (Постановление администрации города Перми от 16.10.2014г. № 728) | 0 | 200,0 |
| 8 | Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» п.1.1.2.1.1.2 «Предоставление субсидий на оказание услуги по разработке и реализации комплекса мероприятий «Карта безопасного детства», направленных на обеспечение безопасного и комфортного проживания детей в городе Перми» (Постановление администрации города Перми от 16.10.2014г. № 723) | 0 | 400,0 |

    1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование услуги (работы)** | **2014** | **2015** | **Категория потребителей** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием |   |   |   |
|  | Проведение конкурсов для молодежи города Перми | 6 | 6 | Молодежь города Перми в возрасте с 14 до 30 лет |
|  | Проведение тренингов, семинаров для молодежи города Перми | 1 | 2 | Молодежь города Перми в возрасте с 14 до 30 лет |
|  | Проведение молодежных фестивалей, форумов, слетов-лагерей для молодежи города Перми | 8 | 7 | Молодежь города Перми в возрасте с 14 до 30 лет |
|  | Проведение консультаций, круглых столов для молодежи города Перми | 5 | 5 | Молодежь города Перми в возрасте с 14 до 30 лет |
|  | Организация работы клуба по месту жительства для молодежи города Перми | 3 | 3 | Молодежь города Перми в возрасте с 14 до 30 лет |
|  | Организация трудовой занятости несовершеннолетних(молодежи) | 1 | 1 | Молодежь города Перми в возрасте с 14 до 25 лет |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату |  |  |   |
|  | Организация и проведение церемонии бракосочетания | 93 | 67 | Население города Перми |
|  | Организация и проведение дискотек | 54 | 54 | Население города Перми |
|  | Организация и проведение кружков | 4 | 3 | Население города Перми |
|  | Организация и проведение прочих мероприятий | 754 | 923 | Население города Перми |

**Раздел 2. Результат деятельности учреждения**

    2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование услуги (работы)** | **Объем услуг (работ), ед.изм.** | **Объем финансового обеспечения, тыс.руб.** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **2014** | **2015** | **2014** | **2015** | **2014** | **2015** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  1 | Проведение конкурсов для молодежи города Перми | 428 | 100 | 428 | 100 | 1119,7 | 1051,2 | 1119,7 | 439,7 |
| 2 | Проведение тренингов, семинаров для молодежи города Перми | 280 | 119 | 304 | 119 | 455,8 | 439,7 | 455,8 | 439,7 |
| 3 | Проведение молодежных фестивалей, форумов, слетов-лагерей для молодежи города Перми | 973 | 450 | 973 | 493 | 2433,9 | 2030,0 | 2433,9 | 2030,0 |
| 4 | Проведение консультаций, круглых столов для молодежи города Перми | 690 | 672 | 690 | 672 | 912,5 | 899,6 | 912,4 | 899,6 |
| 5 | Организация работы клуба по месту жительства для молодежи города Перми | 44 | 10 | 44 | 10 | 936,6 | 880,3 | 936,6 | 880,3 |
| 6 | Организация трудовой занятости несовершеннолетних (молодежи) | 432 | 432 | 432 | 432 | 1157,9 | 1157,9 | 1157,9 | 1157,9 |

    2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед.изм.** | **2014** | **2015** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | ед. | **126709** | **126993** | **123398** | **103157** |
|   | в том числе: |   |   |   |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ): | ед. | **20809** | **21032** | **18398** | **18398** |
|  | Проведение конкурсов для молодежи города Перми | ед. | 4428 | 4462 | 3600 | 3600 |
|  | Проведение тренингов, семинаров для молодежи города Перми | ед. | 280 | 304 | 119 | 119 |
|  | Проведение молодежных фестивалей, форумов, слетов-лагерей для молодежи города Перми | ед. | 9435 | 9630 | 10565 | 10565 |
|  | Проведение консультаций, круглых столов для молодежи города Перми | ед. | 3190 | 3160 | 672 | 672 |
|  | Организация работы клуба по месту жительства для молодежи города Перми | ед. | 3044 | 3044 | 3010 | 3010 |
|  | Организация трудовой занятости несовершеннолетних (молодежи) | ед. | 432 | 432 | 432 | 432 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | - | - | - | - |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ): | ед. | **105900** | **105961** | **105000** | **84759** |
|  | Обеспечение развития и поддержки творческой активности молодежи (рок концерты, занятия в танцевальном объединении) | ед. | 5900 | 5940 | 5000 | 4431 |
|  | Прочие мероприятия в рамках предпринимательской деятельности (концерты, конференции, дискотеки, ярмарки) | ед. | 100000 | 100021 | 100000 | 80328 |
| 2 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | - | - | - | - |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | - | - | - | - |
|  | Организация и проведение церемонии бракосочетания | руб. | 6700 | 6700 | 7800 | 7800 |
|  | Организация и проведение дискотек | руб. | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Организация и проведение кружков | руб. | 100 | 140 | 140 | 140 |
|  | Организация и проведение прочих мероприятий | руб. | 250 | 250 | 250 | 250 |

     2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2014** | **2015** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) | тыс.руб. | 11000,0 | 12557,2 | 12500,0 | 12076,1 |
|   | в том числе: |   |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс.руб. | 11000,0 | 12557,2 | 12500,0 | 12076,1 |

    2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование услуги (работы)** | **Ед. изм.** | **Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям** |
| **2015** |
| **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** |
|  1 |  Организация и проведение церемонии бракосочетания в т.ч. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  «Стандарт» |  Тыс.руб. |  5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5  |  5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5  |  5 |  5 |  5 |  5 |  5 |  5 |  5 |  5 |  5 |  5 |
|  | Стандарт + | Тыс.руб. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | VIP | Тыс.руб. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | VIP+ | Тыс.руб. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | по тематике | Тыс.руб. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Выездная регистрация в сквере им. Олега Новоселова | Тыс.руб. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Выездная VIP регистрация в сквере им. Олега Новоселова | Тыс.руб. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Организация и проведение кружков в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Преодоление | Руб. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | ВИА «НИЛ» | Руб. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|  | Уличные танцы | Руб. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
|  | Танцевальный коллектив «Карамелька»  | Руб. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3 | Организация и проведение «Дискотека 80-х» | Руб. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 | Организация и проведение «Тематическая вечеринка» | Руб. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5 | Организация и проведение детских мероприятий в театральном зале (Новогодних елок) | Руб. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 |

    2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Виды зарегистрированных жалоб** | **Количество жалоб** | **Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб** |
| **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение |  - | -  |  - |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие учредителю |  1 | - | - |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми |  - | -  |  - |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - председателю Пермской городской Думы |  - | -  |  - |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края |  - | -  |  - |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми |  - | -  |  - |

     2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед.изм.** | **2014** | **2015** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего | тыс.руб. |  - |  341,6 |  - | 450,7 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ) | тыс.руб. |  - |  - |  - |  - |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ) | тыс.руб. |  - |  341,6 |  - | 450,7 |

     2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед.изм.** | **2014** | **2015** | **Изменение стоимости нефинансовых активов, %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс.руб. | 137718,9 | 138499,2 | +0,6% |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс.руб. | 42317,3 | 40760,5 | -3,7% |

    2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед.изм.** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс.руб. | 14,8 | 14,8 |
|   | в том числе: |   |   |   |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс.руб. |  - |  - |
| 1.2 | денежных средств | тыс.руб. |  - |  - |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс.руб. |  - |  - |

    2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2014** | **2015** | **Изменение суммы задолженности относительно предыдущего отчетного года, %** | **Причины образования просроченной кредиторской задолженности, дебиторской задолженности, нереальной к взысканию** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Сумма дебиторской задолженности | тыс.руб. | 590,1 | 339,7 | -250,4 (-42,4%) | x |
|   | в том числе: |   |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  тыс.руб. | 456,5 | 218,2 | -238,3 (-47,8%) | x |
|  | По поступлению от сдачи в аренду муниципального имущества | тыс.руб. | 214,2 | - | -214,2 (-100%) | x |
|  | По поступлению от оказания платных услуг | тыс.руб. | 227,5 | 203,4 | -24,1 (-10,6%) | x |
|  | По поступлению от сумм принудительного изъятия | тыс.руб. | 14,8 | 14,8 | - | x |
| 1.2 | в разрезе выплат | тыс.руб. | 133,6 | 121,5 | -12,1 (-9%) | x |
|  | Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | 93 | 37,6 | -55,4 (-60%) |  |
|  | По выданным авансам на транспортные услуги | тыс.руб. | 0,5 | - | -0,5 (-100%) | x |
|  | По выданным авансам на коммунальные услуги | тыс.руб. | - | 33,9 | 33,9 (100%) | x |
|  | По прочим расходам | тыс.руб. | 40,0 | 50,0 | 10,0 (+25%) | x |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс.руб. | - | - | - | x |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс.руб. | 1232,5 | 861,0 | -371,5 (-30%) | x |
|   | в том числе: |   |  |  |  |  |
|   | в разрезе выплат |   | 4,8 | 323,0 | 318,2 (6700%) | х |
|  | По оплате коммунальных услуги | тыс.руб. | - | 208,2 | 208,2 (100%) |  |
|  | По оплате транспортных услуг | тыс.руб. | - | 4,3 | 4,3 (100%) | х |
|  | По оплате Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества | тыс.руб. | - | 7,2 | 7,2 (100%) | х |
|  | По оплате прочих услуг | тыс.руб. | 4,8 | 103,3 | 98,5 (2152%) | х |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс.руб. | - | - | - | - |

    2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед.изм.** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс.руб. | 24918,3 | 24996,2 |
|   | в том числе: |   |  |  |
| 1.1. | От аренды муниципального имущества | тыс.руб. | 6100,0 | 4500,0 |
| 1.2 | От оказания платных услуг | тыс.руб. | 11000,0 | 12500,0 |
| 1.3 | От сумм принудительного изъятия | тыс.руб. | 30,0 | - |
| 1.4 | От выбытия материальных запасов | тыс.руб. | - | - |
| 1.5 | От прочих поступлений (муниципальные задания) | тыс.руб. | 7016,3 | 6458,7 |
| 1.6 | От прочих поступлений (субсидии на иные цели) | тыс.руб. | 772,0 | 1537,5 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс.руб. | 24492,7 | 22020,3 |
|   | в том числе: |   |  |  |
| 2.1 | От аренды муниципального имущества | тыс.руб. | 4110,5 | 1941,1 |
| 2.2 | От оказания платных услуг | тыс.руб. | 12557,2 | 12076,1 |
| 2.3 | От сумм принудительного изъятия | тыс.руб. | 36,7 | 6,9 |
| 2.4 | От выбытия материальных запасов | тыс.руб. | - |  |
| 2.5 | От прочих поступлений (муниципальные задания) | тыс.руб. | 7016,3 | 6458,7 |
| 2.6 | От прочих поступлений (субсидии на иные цели) | тыс.руб. | 772,0 | 1537,5 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс.руб. | 25046,2 |  |
|   | в том числе: |   |   |  |
| 3.1 | Заработная плата | тыс.руб. | 11149,1 | 9903,5 |
| 3.2 | Прочие выплаты | тыс.руб. | 2,7 | 3,7 |
| 3.3 | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | 3425,4 | 3003,5 |
| 3.4 | Услуги связи | тыс.руб. | 140,9 | 147,93 |
| 3.5 | Транспортные услуги | тыс.руб. | 28,6 | 55,0 |
| 3.6 | Коммунальные услуги | тыс.руб. | 2737,4 | 2806,3 |
| 3.7 | Арендная плата за пользование имуществом | тыс.руб. | 0 | 15,0 |
| 3.8 | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс.руб. | 1081,0 | 807,3 |
| 3.9 | Прочие работы, услуги | тыс.руб. | 3216,1 | 5131,5 |
| 3.10 | Прочие расходы | тыс.руб. | 1928,1 | 2063,6 |
| 3.11 | Увеличение стоимости ОС | тыс.руб. | 401,5 | 1227,2 |
| 3.12 | Увеличение стоимости материальных запасов | тыс.руб. | 935,6 | 770,4 |
| 3.13 | Пособия по социальной помощи населению | тыс.руб. | - |  |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс.руб. |  23681,7 | 21406,4 |
|   | в том числе: |   |   |  |
| 4.1 | Заработная плата | Тыс.руб. |  10899,2 | 8048,9 |
| 4.2 | Прочие выплаты | Тыс.руб. | 2,6 | 3,7 |
| 4.3 | Начисления на выплаты по оплате труда | Тыс.руб. | 3276,8 | 2420,3 |
| 4.4 | Услуги связи | Тыс.руб. | 134,8 | 113,0 |
| 4.5 | Транспортные услуги | Тыс.руб. | 26,1 | 44,3 |
| 4.6 | Коммунальные услуги | Тыс.руб. | 2376,0 | 2350,9 |
| 4.7 | Арендная плата за пользование имуществом | Тыс.руб. | 0 | 15,0 |
| 4.8 | Работы, услуги по содержанию имущества | Тыс.руб. | 954,7 | 651,3 |
| 4.9 | Прочие работы, услуги | Тыс.руб. | 3047,3 | 4388,6 |
| 4.10 | Прочие расходы | Тыс.руб. | 1853,1 | 1837,5 |
| 4.11 | Увеличение стоимости ОС | Тыс.руб. | 368,2 | 862,2 |
| 4.12 | Увеличение стоимости материальных запасов | Тыс.руб. | 742,8 | 670,7 |
| 4.13 | Пособия по социальной помощи населению | Тыс.руб. | - | - |

**Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением**

    3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества муниципального автономного учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2014** | **2015** |
| **на начало отчетного периода** | **на конец отчетного периода** | **на начало отчетного периода** | **на конец отчетного периода** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб. |  137427,1 |  137718,9 |  137718,9 | 138499,2 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |  |
| 1.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. |  137025,0 |  137316,8 |  137316,8 | 138085,7 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |  |
| 1.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. |  130691,4 |  130691,4 |  130691,4 | 130691,4 |
| 1.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс.руб. |  402,1 |  402,1 |  402,1 | 413,5 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |  |
| 1.2.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. |  - |  - |  - | - |
| 2 | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс.руб. |  137427,1 |  137550,5 |  137550,5 | 137550,5 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс.руб. |  130691,4 |  130691,4 |  130691,4 | 130691,4 |
|   | из него: |   |   |   |   |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.руб. |  - |  - |  - | - |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. |  - |  - |  - | - |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс.руб. |  6735,8 |  6859,1 |  6859,1 | 6859,1 |
| 2.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс.руб. |  3510,9 |  3616,9 |  3616,9 | 3616,9 |
|   | из него: |   |   |   |   |  |
| 2.3.1 | переданного в аренду | тыс.руб. |  - |  - |  - | - |
| 2.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. |  - |  - |  - | - |
| 2.4 | иного движимого имущества, всего | тыс.руб. |  3224,9 |  3242,2 |  3242,2 | 3242,2 |
|   | из него: |   |   |   |   |  |
| 2.4.1 | переданного в аренду | тыс.руб. |  - |  - |  - | - |
| 2.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | - | -  | -  | - |
| 3 | Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения | тыс.руб. |  44460,6 |  42317,3 |  42317,3 | 40760,5 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |  |
| 3.1 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс.руб. |  44431,8 |  42308,4 |  42308,4 | 40760,5 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |  |
| 3.1.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. |  43510,4 |  41616,0 |  41616,0 | 39702,2 |
| 3.2 | приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс.руб. |  28,8 |  8,9 |  8,9 | - |
|   | в том числе: |   |   |   |   |  |
| 3.2.1 | недвижимого имущества | тыс.руб. |  - |  - |  - | - |
| 4 | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс.руб. |  44460,6 |  42317,3 |  42317,3 | 40198,7 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |  |
| 4.1 | недвижимого имущества, всего | тыс.руб. |  43510,4 |  41616,0 |  41616,0 | 39702,2 |
|   | из него: |   |   |   |   |  |
| 4.1.1 | переданного в аренду | тыс.руб. |  - |  - |  - |  |
| 4.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. |  - |  - |  - |  |
| 4.2 | движимого имущества, всего | тыс.руб. |  950,2 |  701,3 |  701,3 | 496,5 |
| 4.3 | особо ценного движимого имущества, всего | тыс.руб. |  766,8 |  578,6 |  578,6 | 416,6 |
|   | из него: |   |   |   |   |  |
| 4.3.1 | переданного в аренду | тыс.руб. |  - |  - |  - | - |
| 4.3.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. |  - |  - |  - | - |
| 4.4 | иного движимого имущества, всего | тыс.руб. |  183,4 |  122,7 |  122,7 | 79,9 |
|   | из него: |   |   |   |   |  |
| 4.4.1 | переданного в аренду | тыс.руб. |  - |  - |  - | - |
| 4.4.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. |  - |  - |  - | - |

     3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2014** | **2015** |
| **на начало отчетного периода** | **на конец отчетного периода** | **на начало отчетного периода** | **на конец отчетного периода** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | ед. |  9 |  10 |  10 | 10 |
|   | из них: |  |   |   |   |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 2  |  2 | 2  | 2 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. |  7 |  8 |  8 | 8 |
|   | в том числе: |  |   |   |   |  |
| 1.3 | количество неиспользованных объектов недвижимого имущества | ед. |  - |  - |  - | - |
|   | из них: |  |   |   |   |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений | ед. |  - |  - |  - | - |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. |  - |  - |  - | - |
| 2 | Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | ед. |  64 |  74 | 74 | 74 |
|   | в том числе: |  |   |   |   |  |
|   | количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества | ед. |  - |  - |  - | - |
| 3 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | кв.м | 10777,2 | 10777,2 | 10777,2 | 10777,2 |
| м. | 760,6 | 849,5 | 849,5 | 849,5 |
|   | из них: |  |   |   |   |  |
| 3.1 | зданий, строений, сооружений | кв.м |  6206,2 |  6206,2 |  6206,2 | 6206,2 |
|   | в том числе: |  |   |   |   |  |
| 3.1.1 | переданного в аренду[\*](http://budget.1gl.ru/#/document/81/155761/perm_391_1391/) | кв.м |  892,0 | 304,2 |  304,2 | 487,4 |
| 3.1.2 | переданного в безвозмездное пользование[\*](http://budget.1gl.ru/#/document/81/155761/perm_391_1391/) | кв.м |  627,1 |  627,1 |  627,1 | 897,0 |
| 3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | кв.м |  4571,0 |  4571,0 |  4571,0 | 4571,0 |
| м. | 760,6 | 849,5 | 849,5 | 849,5 |
| 4 | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | кв.м |  - |  - |  - | - |
|   | в том числе: |  |   |   |   |  |
| 4.1 | переданного в аренду[\*](http://budget.1gl.ru/#/document/81/155761/perm_391_1391/) | кв.м |  - |  - |  - | - |
| 4.2 | переданного в безвозмездное пользование[\*](http://budget.1gl.ru/#/document/81/155761/perm_391_1391/) | кв.м |  - |  - |  - | - |
| 5 | Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленном порядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | тыс.руб. |  - |  4110,5 | - | 1941,2 |
|     | Главный бухгалтер муниципальногоавтономного учреждения |   |   |  В.А. Федосеева |
|    | Руководитель муниципальногоавтономного учреждения |   |   |   Ю.Ф. Баландина |
|    | Исполнитель (лицо, ответственноеза составление отчета) |   |   |   В.А. Федосеева |
|    | СОГЛАСОВАН |   |   |    |
|    | (начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми) |
|    | Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми |   |   |
|    |   | за период |   |   |
|    | (наименование учреждения) |   |   |   |
|    | с |   | по |   |   |   |
|    |  |   |   |